证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2023-007

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于参与投资广州市正轩前瞻睿远创业投资合伙企业(有限合伙)的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年3月28日,中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开管理层会议,审议通过了《关于集团参与投资深圳市正轩前瞻睿远创业投资合伙企业(有限合伙)的议案》,同意公司参与投资由深圳市正轩前瞻创业投资有限公司发起设立的深圳市正轩前瞻睿远创业投资合伙企业(有限合伙)(因注册地变更,现更名为“广州市正轩前瞻睿远创业投资合伙企业(有限合伙)”,以下简称“标的基金”),公司认缴出资不超过10,000万元,且占比不超过最终基金认缴总额的10%。具体内容详见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(编号:2022-008)。

近日,公司收到标的基金管理人通知,标的基金已募集完毕并完成了中国证券投资基金业协会的基金备案更新及工商变更登记,认缴出资额合计150,000万元,具体情况如下:

名称	合伙人类型	认缴出资(万元人民币)	出资方式
深圳市正轩瞻行创业投资合伙企业(有限合伙)	普通合伙人(GP)	1,000	货币
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	有限合伙人(LP)	10,000	货币
其他有限合伙人		139,000	货币
合计		150,000	

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2023年2月21日

证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2023-005

合肥立方制药股份有限公司关于收到原料药上市登记受理通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”或“立方制药”)收到国家药品监督管理局下发的帕利哌酮原料药上市登记申请《受理通知书》。现将相关情况公告如下:

一、《受理通知书》主要内容

登记事项:上市

项目名称:帕利哌酮

受理说明:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

登记号:Y20230000075(受理号:CYHS2360***)

二、帕利哌酮的相关情况

帕利哌酮是利培酮的主要代谢产物,为一新型抗精神病药物。其制剂原研为美国强生,临床上适用于成人及 12-17 岁青少年(体重≥29Kg)精神分裂症的治疗。帕利哌酮原料药国内目前仅有江苏豪森药业集团有限公司的产品登记状态为A(已批准在上市制剂使用的原料/辅料/包材),其余产品登记状态均为I(尚未通过与制剂共同审评审批的原料/辅料/包材)。

三、对公司的影响及风险提示

帕利哌酮原料药上市登记申请获得受理,表示该品种进入注册审评阶段,对公司近期业绩不会产生重大影响。如帕利哌酮顺利通过注册审评,将进一步丰富公司精神药品原料药产品管线。由于相关产品的注册批准文件取得时间和结果均具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司董事会
2023年2月21日

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2023-008

浙江步森服饰股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“步森股份”)于2022年11月11日收到《中国证券监督管理委员会立案告知书》(证监立案字01120220018号),因公司涉嫌未按规定披露重大事件等,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。

公司已于2022年11月12日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证监会立案告知书的公告》(公告编号:2022-098);于2022年12月13日在指定信息披露媒体上披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2022-104);于2023年1月18日在指定信息披露媒体上披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2023-003)。截止本公告日,上述调查工作仍在进行中,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

目前,公司生产经营活动正常。公司将继续积极配合监管部门的调查工作,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,每月至少披露一次风险提示公告,说明立案调查进展情况及对公司的影响。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网,有关公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2023年2月20日

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2023-006

广东利扬芯片测试股份有限公司关于自愿披露公司及全资子公司通过高新技术企业认定的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”“广东利扬”)及全资子公司东莞市利致软件科技有限公司(以下简称“东莞利致”)于近日分别收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于对广东省认定机构2022年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告》《关于对广东省认定机构2022年认定的第三批高新技术企业进行备案的公告》,根据《广东省认定机构2022年认定的第二批高新技术企业备案名单》《广东省认定机构2022年认定的第三批高新技术企业备案名单》,公司及东莞利致已分别通过高新技术企业认定,具体详见下表:

序号	公司名称	证书编号	发证日期	有效期
1	广东利扬	GR202244007651	2022年12月22日	三年
2	东莞利致	GR202244011728	2022年12月22日	三年

本次高新技术企业认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定及全资子公司东莞利致的首次认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定,自通过高新技术企业认定后连续三年享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2023年2月21日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2023-014

北京万泰生物药业股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●高级管理人员持股的基本情况

截至减持计划披露日(2022年7月28日),北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)财务总监赵义勇先生持有公司股份914,875股,占公司总股本的0.1010%,上述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前取得的股份及上市后公司实施2020年度、2021年度股利分配方案后取得的股份。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于2023年2月20日收到赵义勇先生发来的《股份减持结果告知函》,因本次减持计划时间届满,本次减持股份计划实施完毕。截至本公告披露日,赵义勇先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份84,800股,占公司总股本的0.0094%。赵义勇先生当前持股数量为830,075股,占公司总股本的0.0916%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
赵义勇	董事、监事、高级管理人员	914,875	0.1010%	IPO前取得:379,000股 其他方式取得:535,875股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
赵义勇	84,800	0.0094%	2022/8/19-2023/2/18	集中竞价交易	139.58-164.58	13,256,084.00	已完成	830,075	0.0916%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2023/2/21

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2023-014
转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于全资子公司募投项目部分生产线进入试生产阶段的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金投资项目的基本情况

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产1.5万吨高性能铜箔项目”由公司全资子公司嘉元科技(宁德)有限公司(以下简称“宁德嘉元”)实施,实施地点位于福建省宁德市福安经济开发区,设计产能为1.5万吨电解铜箔/年,项目生产线可用于生产高性能电解铜箔,项目主要产品为动力锂离子电池用高性能极薄铜箔,产品包括6μm及小于6μm两种铜箔。

二、募集资金投资项目的进展情况

宁德嘉元“年产1.5万吨高性能铜箔项目”目前已完成工程主体建设及内部装修,部分生产设备已完成安装、调试工作并具备试生产条件。2023年2月20日,部分生产线正式试产,项目开始进入试生产阶段。

三、存在的风险及对公司的影响

宁德嘉元“年产1.5万吨高性能铜箔项目”是公司加大在高性能锂电铜箔领域布局、满足市场需求的必要举措,项目建成后有利于提升公司高端锂电铜箔产能、满足高端产品市场需求,为公司争取更大的市场占有率,进一步提升公司盈利水平和综合竞争力。

鉴于目前该项目仅部分生产线进入试生产阶段,从试生产到完全达产、释放产能尚需一定时间,在前期试生产阶段,项目生产设备调试、产品产量及质量的稳定性有待于持续观察与不断提升,以及生产可能面临潜在风险,包括但不限于未来可能存在市场环境变化、竞争加剧、产品销售价格波动、原材料价格波动等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2023年2月21日

证券代码:600648 证券简称:外高桥 公告编号:2023-005

上海外高桥集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年2月20日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
其中:A股股东人数	10
境内上市外资股股东人数(B股)	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	615,153,990
其中:A股股东持有股份总数	608,054,150
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	7,099,840
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.1819
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	53.5566
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.6253

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事长俞勇先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席7人,独立董事黄峰因工作安排冲突未出席本次会议。

2、公司在任监事5人,出席5人。

3、董事会秘书张毅敏女士出席会议。公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	607,077,844	99.8394	976,306	0.1606	0	0.0000
B股	7,069,440	99.5718	30,400	0.4282	0	0.0000
普通股合计:	614,147,284	99.8363	1,006,706	0.1637	0	0.0000

2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,950,728	83.5279	976,306	16.4721	0	0.0000
B股	145,800	82.7469	30,400	17.2531	0	0.0000
普通股合计:	5,096,528	83.5054	1,006,706	16.4946	0	0.0000

2.02议案名称:发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,950,728	83.5279	976,306	16.4721	0	0.0000
B股	145,800	82.7469	30,400	17.2531	0	0.0000
普通股合计:	5,096,528	83.5054	1,006,706	16.4946	0	0.0000

2.03议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,950,728	83.5279	976,306	16.4721	0	0.0000
B股	146,100	82.9171	30,100	17.0829	0	0.0000
普通股合计:	5,096,828	83.5103	1,006,406	16.4897	0	0.0000

2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,950,728	83.5279	976,306	16.4721	0	0.0000
B股	145,800	82.7469	30,400	17.2531	0	0.0000
普通股合计:	5,096,528	83.5054	1,006,706	16.4946	0	0.0000

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,950,728	83.5279	976,306	16.4721	0	0.0000
B股	145,800	82.7469	30,400	17.2531	0	0.0000
普通股合计:	5,096,528	83.5054	1,006,706	16.4946	0	0.0000

2.06议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,950,728	83.5279	976,306	16.4721	0	0.0000
B股	145,800	82.7469	30,400	17.2531	0	0.0000
普通股合计:	5,096,528	83.5054	1,006,706	16.4946	0	0.0000

2.07议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,950,728	83.5279	976,306	16.4721	0	0.0000
B股	145,800	82.7469	30,400	17.2531	0	0.0000
普通股合计:	5,096,528	83.5054	1,006,706	16.4946	0	0.0000

2.08议案名称:未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,950,728	83.5279	976,306	16.4721	0	0.0000
B股	145,800	82.7469	30,400	17.2531	0	0.0000
普通股合计:	5,096,528	83.5054	1,006,706	16.4946	0	0.0000

2.09议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,950,728	83.5279	976,306	16.4721	0	0.0000
B股	146,100	82.9171	30,100	17.0829	0	0.0000
普通股合计:	5,096,828	83.5103	1,006,406	16.4897	0	0.0000

2.10议案名称:本次发行决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,950,728	83.5279	976,306	16.4721	0	0.0000
B股	146,100	82.9171	30,100	17.0829	0	0.0000
普通股合计:	5,096,828	83.5103	1,006,406	16.4897	0	0.0000

3、议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,961,128	83.7034	965,906	16.2966	0	0.0000
B股	145,800	82.7469	30,400	17.2531	0	0.0000
普通股合计:	5,106,928	83.6758	996,306	16.3242	0	0.0000

4、议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,950,728	83.5279	976,306	16.4721	0	0.0000
B股	146,100	82.9171	30,100	17.0829	0	0.0000
普通股合计:	5,096,828	83.5103	1,006,406	16.4897	0	0.0000

5、议案名称:关于公司与上海外高桥资产管理有限公司、上海浦东投资控股(集团)有限公司签署《上海外高桥集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的认购协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,950,728	83.5279	976,306	16.4721	0	0.0000
B股	145,800	82.7469	30,400	17.2531	0	0.0000
普通股合计:	5,096,528	83.5054	1,006,706	16.4946	0	0.0000

6、议案名称:关于公司非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	607,077,844	99.8394	976,306	0.1606	0	0.0000
B股	7,069,740	99.5760	30,100	0.4240	0	0.0000
普通股合计:	614,147,584	99.8364	1,006,406	0.1636	0	0.0000

7、议案名称:关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,961,128	83.7034	965,906	16.2966	0	0.0000
B股	146,100	82.9171	30,100	17.0829	0	0.0000
普通股合计:	5,107,228	83.6807	996,006	16.3193	0	0.0000

8、议案名称:关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	607,077,844	99.8394	976,306	0.1606	0	0.0000
B股	7,069,740	99.5760	30,100	0.4240	0	0.0000
普通股合计:	614,147,584	99.8364	1,006,406	0.1636	0	0.0000

9、议案名称:关于制定公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	607,366,648	99.8869	684,102	0.1125	3,400	0.0006
B股	7,069,740	99.5760	30,100	0.4240	0	0.0000
普通股合计:	614,436,388	99.8833	714,202	0.1161	3,400	0.0006

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	607,077,844	99.8394	972,906	0.1600	3,400	0.0006
B股	7,069,440	99.5718	30,400	0.4282	0	0.0000
普通股合计:	614,147,284	99.8363	1,003,306	0.1631	3,400	0.0006

11、议案名称:关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	602,761,153	99.1295	5,289,597	0.8699	3,400	0.0006
B股	7,069,440	99.5718	30,400	0.4282	0	0.0000
普通股合计:	609,830,593	99.1346	5,319,997	0.8648	3,400	0.0006

12、议案名称:关于修订公司《公司独立董事制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	602,761,153	99.1295	5,289,597	0.8699	3,400	0.0006
B股	7,069,440	99.5718	30,400	0.4282	0	0.0000
普通股合计:	609,830,593	99.1346	5,319,997	0.8648	3,400	0.0006

(二)累积投票议案表决情况

13、关于选举公司第十届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举郭嵘先生为第十届董事会董事	615,029,889	99.9798	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	5,096,528	83.5054	1,006,706	16.4946	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	5,096,528	83.5054	1,006,706	16.4946	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	5,096,528	83.5054	1,006,706	16.4946	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	5,096,828	83.5103	1,006,406	16.4897	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	5,096,528	83.5054	1,006,706	16.4946	0	0.0000
2.05	发行数量	5,096,528	83.5054	1,006,706	16.4946	0	0.0000
2.06	募集资金用途	5,107,228	83.6807	996,006	16.3193	0	0.0000
2.07	限售期	5,096,528	83.5054	1,006,706	16.4946	0	0.0000
2.08	未分配利润的安排	5,096,528	83.5054	1,006,706	16.4946	0	0.0000
2.09	上市地点	5,096,828	83.5103	1,006,406	16.4897	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期	5,096,828	83.5103	1,006,406	16.4897	0	0.0000
3	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	5,106,928	83.6758	996,306	16.3242	0	0.0000
4	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	5,096,828	83.5103	1,006,406	16.4897	0	0.0000
5	关于公司与上海外高桥资产管理有限公司、上海浦东投资控股(集团)有限公司签署《上海外高桥集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的认购协议》的议案	5,096,528	83.5054	1,006,706	16.4946	0	0.0000
6	关于公司非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	5,107,228	83.6807	996,006	16.3193	0	0.0000
7	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	5,107,228	83.6807	996,006	16.3193	0	0.0000
8	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	5,096,828	83.5103	1,006,406	16.4897	0	0.0000
9	关于制定公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案	5,385,632	88.2423	714,202	11.7020	3,400	0.0557
10	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	5,096,528	83.5054	1,003,306	16.4389	3,400	0.0557
13.01	选举郭嵘先生为第十届董事会董事	5,979,133	97.9666	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-10为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案2、3、4、5、7涉及关联交易,关联股东系公司间接控股股东上海浦东投资控股(集团)有限公司、公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司及其全资子公司鑫益(香港)投资有限公司,分别持有公司股票56,767,456股、545,359,660股及 6,923,640 股,上述三家关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所

律师:欧龙、张博文

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各决议合法有效。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会
2023年2月21日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2023-006
债券代码:163441,188410,185579
债券简称:20外高01,21外高01,22外高01

上海外高桥集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七次会议通知于2023年2月15日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事,于2023年2月20日下午在上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座12楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人,实际出席9人。会议由公司董事长俞勇先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。经审议,会议全票通过以下决议:

一、审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》

第十届董事会专门委员会组成人选调整如下:

战略与发展委员会:俞勇(主任委员)、郭嵘、张浩、莫贞慧、吴坚、吕巍、黄岩

提名委员会:吴坚(主任委员)、郭嵘、张浩、黄峰、黄岩

审计委员会:黄峰(主任委员)、俞勇、李伟、吴坚、吕巍

薪酬与考核委员会:吕巍(主任委员)、李伟、莫贞慧、黄峰、黄岩

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任王运江先生担任公司副总经理,任期至第十届董事会届满为止(简历详见附件)。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

报备文件:第十届董事会第十七次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会
2023年2月21日

附:高级管理人员简历

王运江,男,1975年4月出生,大学学历,管理学学士。曾任上海出入境检验检疫局机关服务中心人事政工科科长、办公室主任,上海海关后勤管理中心办公室主任,中国电子口岸数据中心上海分中心副主任,上海检验有限公司党支部书记、总经理。现任上海外高桥集团股份有限公司党委委员、副总经理人选。

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2023-008
债券代码:149777 债券简称:22中武01

中国武夷实业股份有限公司第七届董事会第二十五会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2023年2月9日以电子邮件方式发出通知,2023年2月20日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人(其中以通讯表决方式出席会议9人,无董事委托出席),5名监事列席会议。本次会议由董事长郑景昌先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于制定(内部审计管理制度)的议案》

为了加强公司内部审计工作,健全内部审计制度,完善内部审计工作体系,充分发挥内部审计作用,根据国家有关法律法规制度,结合公司实际,制定《内部审计管理制度》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于2023年接受大股东福建建工担保额度并支付担保费的议案》

根据2023年生产经营资金需求和业务发展的需要,公司在2023年度将继续向银行申请贷款或其他方式融资,并需要大股东福建建工集团有限责任公司(以下简称“福建建工”)提供担保。2023年度,福建建工为公司总余额不超过 30亿元人民币的融资提供担保,其中包含公司供应链金融资产证券化业务所需福建建工提供的增信额度, 公司按不超过1%/年的担保费率向福建建工支付不超过3,000万元的担保费。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于2023年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的关联交易公告》(公告编号:2023-012)。

本议案构成关联交易,关联董事陈建东先生及唐福荣先生回避表决。

独立董事事前认可并同意本议案。

(三)审议通过《关于预计2023年度申请金融机构授信额度的议案》

为满足公司发展需要,保证公司在金融机构的授信储备充足,公司2023年度继续向中国进出口银行福建省分行等23家金融机构申请总额不超过165.10亿元人民币的综合授信额度。申请授信额度具体情况预计如下:

1.向中国银行股份有限公司福州市晋安支行及其分支机构申请壹拾伍亿元人民币(或等值外币)的敞口授信额度,品种为短期流动资金贷款、贸易融资额度以及非融资性保函额度,授信期限为一年,授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。

2.向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请最高不超过陆亿伍仟万元人民币的综合授信额度,业务品种主要包括但不限于短期流动资金贷款、贸易融资、同业投资、法人账户透支、银行承兑汇票、非融资保函、债券承销等,授信期限不超过三年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

3.向中国工商银行股份有限公司福建省分行及其下属分支机构申请最高额度(额度按余额掌握)为玖亿元人民币(或等值外币)授信,包括但不限于银行借款、票据融资、贸易融资等表内业务及票据承兑、信用证、保函等表外业务,授信使用期限不超过一年(自董事会决议通过之日起),具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以实际签订的业务合同、协议约定为准。

4.向中国农业银行股份有限公司申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信额度。业务品种主要包括但不限于短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保理、非融资性保函、出口信贷、贸易融资贷款、跨境参融通及债券承销业务等,授信使用期限不超过一年。具体授信品种、期限、利率、保证金比例及手续费,以实际签订的合同内容为准。

5.向中国进出口银行福建省分行申请最高不超过叁拾亿元人民币的敞口授信额度,业务品种主要包括但不限于借款、贸易融资、保函及其他授信品种,授信期限不超过三年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

6.